



**OBJET :** 2021 DFA 12 – États spéciaux d'arrondissement - Compte administratif 2020

## PROJET DE DELIBERATION

### EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames et Messieurs,

En application du titre I du livre V du Code Général des Collectivités Territoriales traitant des dispositions particulières applicables à Paris, Marseille et Lyon, les conseils d'arrondissement ont été saisis afin de donner leur avis sur le compte administratif de l'état spécial de leur arrondissement.

Après avis simple des conseils d'arrondissement, il appartient au conseil municipal au titre de l'article L. 2511-45 du code susvisé de délibérer sur l'ensemble du document.

Je vous rappelle que le compte administratif constate les mandats et les titres de recettes émis et la conformité des écritures au compte de gestion, que vous aurez à approuver dans le projet de délibération 2021 DFA 16 présenté à cette même séance.

Ce compte administratif permet de constater que les dépenses mandatées s'élèvent à 136,9 M€ sur un montant total de crédits ouverts de 168,5 M€, soit un taux d'exécution moyen de 81,2 %, qui se ventile de la manière suivante :

- 85,1 % pour la dotation de gestion locale (DGL) ;
- 66,7 % pour la dotation d'animation locale (DAL) ;
- 47,8 % pour la dotation d'investissement (DIV).

Comparé à l'exercice précédent, les dépenses mandatées diminuent de - 6,5 % : de 146,5 M€ en 2019 à 136,9 M€ en 2020. Ainsi, l'exécution de la DIV, de la DAL et de la DGL marque une baisse de respectivement -17,4 %, -18,4% et -4,8%.

La diminution du taux d'exécution de la DGL s'explique par le contexte de la crise sanitaire, qui a impliqué une fermeture des équipements de proximité durant plusieurs mois se traduisant notamment par une baisse significative des dépenses de fluides (- 5,3 M€, soit -17 % par rapport au CA 2019) et des dépenses d'alimentation dans les établissements de la petite enfance (-27 % par rapport au CA 2019). Partiellement compensées par la hausse des frais de nettoyage (+ 3,2 M€, soit +34 % par rapport au CA 2019), ces évolutions se traduisent par une baisse des dépenses consacrées aux écoles (- 3,3 M€, soit -12,2% par rapport au CA 2019), aux équipements sportifs (-1,2 M€) et aux centres d'animation (- 0,87 M€).

L'impact de la crise sanitaire est par ailleurs particulièrement marqué pour l'exécution 2020 de la dotation d'animation locale. Si les dépenses liées aux travaux urgents dans les équipements de proximité, qui représentent 47 % des dépenses effectuées sur la DAL, se maintiennent à 5,5 M€ (soit -8% par rapport à 2019), les dépenses d'animation locale et culturelle et dans les conseils de quartier refluent ainsi de respectivement -25% et -61%.

L'exécution 2020 se caractérise enfin par une diminution des dépenses mandatées sur la dotation d'investissement, à hauteur de - 1 M€. Dans le contexte de changement de mandature, les dépenses d'investissement diminuent ainsi de -15%, tandis que les dépenses afférentes aux conseils de quartier marquent une nette baisse (-43,5 % par rapport au CA 2019).

Les crédits non consommés en 2020 à répartir (31,6 M€) sont ventilés entre les différents domaines d'activité de la manière suivante :

- au titre de la dotation de gestion locale ..... 21,2 M€
- au titre de la dotation d'animation locale ..... 5,2 M€
- au titre de la dotation d'investissement ..... 5,1 M€

Le détail par mairie se décompose comme suit :

Arrdt	Dotation d'animation locale			Dotation de gestion locale			Dotation d'investissement			Total Trois dotations		
	Crédits ouverts	Mandatements	Solde	Crédits ouverts	Mandatements	Solde	Crédits ouverts	Mandatements	Solde	Crédits ouverts	Mandatements	Solde
1er	53 670,43	53 670,43	-	290 570,29	290 570,29	-	43 980,99	43 980,99	-	388 221,71	388 221,71	-
2ème	57 174,29	57 174,29	-	272 158,67	272 158,67	-	37 425,85	37 425,85	-	366 758,81	366 758,81	-
3ème	71 399,66	71 399,66	-	462 305,18	462 305,18	-	7 933,16	7 933,16	-	541 638,00	541 638,00	-
4ème	127 462,42	127 462,42	-	636 109,88	636 109,88	-	26 979,14	26 979,14	-	790 551,44	790 551,44	-
MAS1	1 348 873,22	333 122,30	1 015 750,92	5 133 066,90	3 232 968,86	1 900 098,04	201 311,41	452 266,79	174 044,62	Messdames	320 358	358 893,58
5ème	433 754,39	372 953,53	60 800,86	5 007 133,62	4 337 606,45	669 527,17	283 870,79	204 081,30	82 889,49	Messdames	4 911 641	813 217,52
6ème	373 951,25	235 308,34	138 642,91	3 146 573,63	2 126 229,18	1 020 344,45	289 729,74	108 282,93	181 446,81	Messdames	2 469 820	1 340 434,17
7ème	321 081,00	315 636,10	5 444,90	1 771 062,36	1 677 932,56	93 129,80	161 836,95	1 341,28	2 255 322	Messdames	2 155 406	99 915,98
8ème	342 357,42	318 715,60	23 641,82	1 984 207,04	1 697 766,29	286 440,75	176 602,81	141 462,34	35 140,47	Messdames	2 157 944	345 223,04
9ème	525 379,85	349 443,52	175 936,33	5 256 095,27	4 534 977,99	721 117,28	285 128,86	100 133,42	184 995,44	Messdames	4 984 555	1 082 049,05
10ème	807 643,98	611 354,03	196 289,95	7 419 608,80	6 442 702,39	976 906,41	475 164,71	288 702,43	186 462,28	Messdames	8 702 417	1 359 658,64
11ème	1 021 063,40	550 257,86	470 805,54	8 609 109,15	7 109 133,42	1 499 975,73	639 508,69	305 937,67	333 571,02	Messdames	10 269 681	7 965 329
12ème	858 505,98	522 657,36	335 848,62	10 842 752,48	9 455 480,82	1 387 271,66	664 579,52	385 852,65	278 726,87	Messdames	12 365 838	10 363 991
13ème	1 213 956,09	851 527,56	362 428,53	16 444 422,37	13 510 992,93	2 933 429,44	748 748,66	370 149,90	378 598,76	Messdames	18 407 127	14 732 670
14ème	788 413,82	480 834,58	307 579,24	7 585 862,58	6 623 635,81	962 226,77	556 253,44	121 971,17	434 282,27	Messdames	8 930 530	7 226 442
15ème	1 140 718,48	954 876,89	185 841,59	11 230 695,22	10 785 806,96	444 888,26	586 164,31	494 463,84	91 700,47	Messdames	11 154 710	9 370 928
16ème	859 576,23	615 785,59	243 790,64	5 217 271,03	4 501 221,34	716 049,69	680 451,30	301 455,19	378 996,11	Messdames	6 757 299	5 418 462
17ème	958 556,88	849 526,17	109 030,71	9 614 058,90	8 200 583,23	1 413 475,67	582 094,49	320 818,60	261 275,89	Messdames	11 154 710	9 370 928
18ème	1 820 352,14	1 238 213,11	582 139,03	12 041 279,37	9 764 264,58	2 277 014,79	861 005,79	436 805,71	424 200,08	Messdames	14 722 637	11 439 283
19ème	1 224 474,56	798 874,13	425 600,43	15 785 529,38	14 086 279,02	1 699 250,36	747 942,89	391 551,11	356 391,78	Messdames	17 757 947	15 276 704
20ème	1 341 441,33	752 616,79	588 824,54	14 247 298,91	12 008 431,10	2 238 867,81	800 290,11	313 256,62	487 033,49	Messdames	16 389 030	13 074 305
TOTAL	15 689 807	10 461 410	5 228 397	142 997 171	121 757 157	21 240 014	9 858 445	4 714 348	5 144 097	Messdames	168 545 423	136 932 915